

平成27年度  
事業報告書  
決算報告書

一般財団法人 大山恵みの里公社

鳥取県西伯郡大山町御来屋328  
(本部事務局:鳥取県西伯郡大山町名和919-12)

# 財務・収支状況の推移概況

(単位:千円)

財務状況の推移		H22 年度末	H23 年度末	H24 年度末	H25 年度末	H26 年度末	H27 年度末
現預金		14,493	14,814	15,784	26,340	24,684	<b>29,479</b>
売掛金		4,638	7,608	8,895	5,949	8,503	<b>12,242</b>
棚卸資産		6,980	7,588	6,890	6,459	6,700	<b>8,589</b>
その他		393	237	3,160	164	4,748	<b>3,800</b>
流動資産		26,504	30,248	34,729	38,913	44,636	<b>54,109</b>
基本財産		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	<b>3,000</b>
有形固定資産 等		1,063	917	1,126	1,265	1,701	<b>1,052</b>
固定資産		4,063	3,917	4,126	4,265	4,701	<b>4,052</b>
資産合計		30,566	34,166	38,855	43,177	49,337	<b>58,161</b>
買掛金		10,881	11,755	11,951	12,032	12,376	<b>16,222</b>
未払金		20,562	10,288	7,527	8,286	9,369	<b>9,253</b>
預り金		804	1,610	1,176	511	443	<b>441</b>
未払法人税等		71	2,675	1,259	3,712	1,964	<b>1,756</b>
未払消費税等		0	3,160	711	269	2,528	<b>2,861</b>
短期借入金		0	0	7,000	0	0	<b>0</b>
その他							<b>20</b>
流動負債		32,318	29,489	29,624	24,810	26,680	<b>30,553</b>
退職給付引当金		1,037	1,544	1,885	2,818	3,880	<b>4,252</b>
固定負債		1,037	1,544	1,885	2,818	3,880	<b>4,252</b>
負債合計		33,355	31,033	31,509	27,628	30,560	<b>34,805</b>
繰越利益(収益)		794	▲ 359	4,461	8,472	20,063	<b>24,069</b>
当期純損益(収益)		▲ 1,152	4,820	4,011	11,590	4,006	<b>4,953</b>
一般正味財産(公益)		▲ 2,430	▲ 1,328	▲ 1,127	▲ 4,513	▲ 5,292	<b>▲ 5,665</b>
正味財産合計		▲ 2,788	3,133	7,346	15,550	18,777	<b>23,356</b>
負債/正味財産合計		30,566	34,166	38,855	43,177	49,337	<b>58,161</b>

収支状況の推移	H22年度 第4期	H23年度 第5期	H24年度 第6期	H25年度 第7期	H26年度 第8期	H27年度 第9期
製造・販売事業収入	223,514	242,345	227,126	239,874	271,459	<b>330,077</b>
役務対価・委託料収入	32,140	33,677	2,500	2,500	8,183	<b>8,870</b>
補助金(大山町)	33,372	30,000	53,500	49,450	40,640	<b>30,500</b>
補助金(県・その他)	4,962	2,659	6,914	4,132	3,068	<b>900</b>
諸収入	2,983	2,918	2,127	2,130	4,987	<b>3,516</b>
財産収入	12	7	8	8	9	<b>9</b>
収入合計	296,983	311,606	292,176	298,093	328,346	<b>373,872</b>
収益事業の仕入原価等	176,911	178,470	165,327	176,174	198,433	<b>240,229</b>
公益事業費	13,204	6,455	12,104	7,539	3,786	<b>5,575</b>
販売管理費・諸支出	108,699	120,760	110,531	106,176	122,900	<b>123,489</b>
支出合計	298,814	305,685	287,963	289,890	325,119	<b>369,293</b>
収支差	▲ 1,831	5,921	4,213	8,204	3,227	<b>4,579</b>

## <平成27年度の総括>

● 公社全体の収支は、収入が3億7,387万円、支出が3億6,929万円、税引き後の収支は458万円の黒字となりました。(前年度は322万円の黒字)

● 本部／公益事業部門は、補助金収入に対し支出超過(赤字)が37万円。(昨年度は78万円赤字)

● 収益事業部門は増収、税前利益は減益、税引き後当期純利益微増となりました。

事業売上高：H26:2億7,055万円⇒H27:3億3,008万円・・・5,953万円増収(役務収入含まず)。  
大きく寄与したのは「ふるさと納税返礼品」による売上で、通販部門が約4,863万円の増収。  
また加工場の出荷高は+560万円、流通部門も加工場商品扱い増により売上を伸ばしました。

利益面においては、収益部門の補助金収入が991万円減少するなか、人件費や諸経費も増加しましたが、税引き前の当期純利益はH26年度 900万円⇒H27年度 671万円、税引き後利益はH26年度 401万円⇒H27年度 458万円でした。

(単位:千円)

収益事業部門 合計		H25年度 実績	H26年度 実績	H27年度 実績	
[内部取引控除後]	売上高・役務収入	240,474	278,733	<b>338,947</b>	増収
	経常利益	▲ 13,381	▲ 10,917	<b>▲ 3,291</b>	赤字減少
	補助金	28,683	19,912	<b>10,000</b>	補助金減少
	税前当期利益	15,303	8,995	<b>6,709</b>	減益

販売事業による売上は2億7,055万円⇒3億3,008万円・・・5,953万円増収。  
経常利益の赤字幅は大きく縮小した。  
補助金(県・町)は991万円減少

道の駅 施設		H25年度	H26年度	H27年度
	指定管理料等	2,500	8,183	<b>8,963</b>
	経常利益	▲ 4,741	387	<b>1,910</b>
	補助金	4,550	0	<b>0</b>
	税前当期利益	▲ 191	387	<b>1,910</b>

指定管理料770万円、名和PA管理業務委託費117万円が収入。  
営業外収益で黒字。

道の駅 物販		H25年度	H26年度	H27年度
	売上高	70,005	76,690	<b>73,617</b>
	経常利益	12,337	13,088	<b>11,972</b>
	補助金	2,075	0	<b>0</b>
	税前当期利益	14,413	13,088	<b>11,972</b>

レジ売上は 5,005万円⇒5,429万円で8%増。

大山町ふるさと納税お礼品の取り扱いを7月から通販部門に移管したため、全体では減収・減益。

道の駅 食堂		H25年度	H26年度	H27年度
	売上高	31,369	30,894	<b>35,605</b>
	経常利益	10,314	10,392	<b>12,952</b>
	補助金	2,075	0	<b>0</b>
	税前当期利益	12,389	10,392	<b>12,952</b>

食券販売枚数は前年比114%と増加。増収・増益となった。

みくりや市		H25年度	H26年度	H27年度
	売上高	21,657	18,770	<b>17,783</b>
	経常利益	▲ 553	▲ 285	<b>▲ 783</b>
	補助金	0	0	<b>0</b>
	税前当期利益	▲ 553	▲ 285	<b>▲ 783</b>

野菜の出荷促進策等講じるも、売上減少に歯止めがかからず。

		H25年度	H26年度	H27年度
流通部門	売上高	95,606	136,874	148,371
	経常利益	▲ 971	▲ 6,880	▲ 4,650
	補助金	2,000	5,144	2,300
	税前当期利益	1,029	▲ 1,736	▲ 2,350

売上全体は前年比+1,150万円(+43%)増加。  
 加工場製造のOEM品を含め、県外飲食店向、事業者向けの売上増加が貢献。  
 経常利益段階(実力ベース)での赤字幅は縮小した。

		H25年度	H26年度	H27年度
通販	売上高	5,431	4,495	53,123
	経常利益	▲ 2,324	▲ 1,509	9,469
	補助金	1,200	0	0
	税前当期利益	▲ 1,124	▲ 1,509	9,469

7月よりふるさと納税返礼品を当部門で扱ったことから、大幅な増収増益となった。

		H25年度	H26年度	H27年度
農産加工場	売上高	24,761	32,003	37,653
	経常利益	▲ 17,380	▲ 14,574	▲ 12,567
	補助金	16,783	9,200	7,700
	税前当期利益	▲ 596	▲ 5,374	▲ 4,838

製造出荷高は、前年比+565万円(+18%)増加し、経常利益段階での赤字幅も縮小した。  
 補助金150万円減少したが、当期利益段階での赤字も縮小。

		H25年度	H26年度	H27年度
事業課共通 (経費部門)	売上高	0	0	0
	経常利益(諸経費)	▲ 9,047	▲ 11,553	▲ 21,624
	補助金	0	5,568	0
	税前当期利益	▲ 9,047	▲ 5,985	▲ 21,624

生産者担当の正職員と、加工場の事務パート職員の給与部門を当部門に変更した。  
 これにより当部門の人件費が970万円⇒1542万円に増加(+572万円)

### 公益事業部門

		H25年度	H26年度	H27年度
公益事業部門	補助金等収入	24,899	23,796	21,400
	事業収入	1,899	910	0
	雑収入	55	94	2
	収入合計	26,852	24,800	21,402
	公益事業費	7,539	3,786	5,575
	人件費	17,913	16,749	12,608
	事務費・管理費等	4,787	5,043	3,593
	支出合計	30,239	25,587	21,776
	当期収支	▲ 3,387	▲ 779	▲ 374

以上

# 貸借対照表 総括表

平成27年3月31日 現在

## 【資産の部】

(単位:円、税込)

科目	前年度	当年度	内		備考
			公益	収益	
1 現金預金	24,684,104	29,479,166	2,345,277	27,133,889	
2 売掛金	8,503,457	12,241,895		12,241,895	
3 商品	2,305,811	4,203,571		4,203,571	
4 製品	1,601,934	1,726,627		1,726,627	
5 半製品・原材料	2,792,364	2,658,353		2,658,353	
6 未収金	658,757	1,149,840	900,000	249,840	
7 仮払金/立替金	184,040	0		0	
8 商品券	82,000	41,500		41,500	
9 前払金	3,823,200	2,608,200		2,608,200	大山町産 特裁米仕入れ
10 <u>収益勘定(*1)</u>			<u>2,374,630</u>		
流動資産	44,635,667	54,109,152	5,619,907	50,863,875	
1 基本財産(預金)	3,000,000	3,000,000	3,000,000		定期預金元本
2 有形固定資産	1,678,272	1,029,133	214,452	814,681	
① 建物・付属設備	643,590	526,015		526,015	
② 什器備品	818,006	457,780	214,452	243,328	
③ 一括償却資産等	216,676	45,338		45,338	
3 投資その他資産	22,780	22,780	12,240	10,540	
固定資産	4,701,052	4,051,913	3,226,692	825,221	
資産合計	49,336,719	58,161,065	8,846,599	51,689,096	

## 【負債・正味財産の部】

科目	前年度	当年度	内		備考
			公益	収益	
1 買掛金	12,375,665	16,221,547		16,221,547	
2 未払金	9,369,348	9,253,451	7,038,761	2,214,690	
3 預り金	443,010	441,001	441,001		
4 未払法人税等	1,963,800	1,756,200		1,756,200	
5 未払消費税等	2,528,300	2,861,300		2,861,300	
6 前受金	0	6,428		6,428	
7 仮払金		13,456		13,456	
8 <u>公益勘定(*1)</u>				<u>▲ 2,374,630</u>	
流動負債	26,680,123	30,553,383	7,479,762	20,698,991	
1 退職給付引当金	3,879,500	4,251,500	2,283,000	1,968,500	
固定負債	3,879,500	4,251,500	2,283,000	1,968,500	
負債合計	30,559,623	34,804,883	9,762,762	22,667,491	
繰越利益(収益部門)	20,062,900	24,068,917		24,068,917	
当期純損益(収益部門)	4,006,017	4,952,688		4,952,688	
一般正味財産	▲ 5,291,821	▲ 5,665,423	▲ 5,665,423		
(内 基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)		
正味財産	18,777,096	23,356,182	▲ 5,665,423	29,021,605	
負債・正味財産合計	49,336,719	58,161,065	4,097,339	51,689,096	

\*1 収益勘定・公益勘定は内部勘定(収益部門から公益部門への貸し越し)のため、合算では消去している。

